

每日基金行情表

确认日期：2024年04月22日

制表单位：汇丰晋信基金管理公司

净值日期	基金代码	基金名称	基金单位净值
2024-04-18	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0423
2024-04-18	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5245
2024-04-18	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.1518
2024-04-18	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.7030
2024-04-18	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6741
2024-04-18	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4262
2024-04-18	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.0423
2024-04-18	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5504
2024-04-18	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4313